

证券代码：838071

证券简称：风盛股份

主办券商：海通证券

## 浙江风盛传媒股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年2月1日
2. 会议召开地点：-
3. 会议召开方式：网络视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月22日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长张韶衡先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《浙江风盛传媒股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，因与会董事均为非关联方，因此无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《浙江风盛传媒股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江风盛传媒股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日